

財産目録
令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						139,973,494
現金						116,167
当座預金						△ 3,745,561
普通預金						143,602,888
事業未収金						122,885,934
未収補助金						5,431,000
立替金						47,802
流動資産合計						268,338,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						1,371,976
建物	(柏の実学園)北海道野付郡別海町別海97番地9	1998年度	柏の実学園	3,822,596,705	1,829,028,949	1,993,567,756
	(柏の実学園)	1998年度		1,019,550,000	496,347,312	523,202,688
	(柏の実学園)	1998年度		98,385,000	98,384,999	1
	(柏の実学園)	1998年度		80,955,000	80,954,999	1
	(柏の実学園)	1998年度		185,430,000	185,429,999	1
	(柏の実学園)	1998年度		161,175,000	161,174,999	1
	(柏の実学園)	1999年度		87,118,500	87,118,499	1
	(生活介護)北海道野付郡別海町別海97番地9	2020年度	屋上防水	28,380,000	9,460,000	18,920,000
	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		1,343,381,955	248,749,558	1,094,632,397
	小計					1,636,755,090
建物附属設備	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		370,021,909	208,661,513	161,360,396
	(清翠園)野付郡別海町別海97番地9	2015年度		448,199,341	252,747,071	195,452,270
	小計					356,812,666
基本財産合計						1,994,939,732
(2) その他の固定資産						
土地						39,127,024
建物	(柏の実学園)	1998年度		175,614,267	137,415,136	38,199,131
	(柏の実学園)北海道野付郡別海町別海97番地9	1999年度		1,000,000	999,999	1
	(柏の実学園)北海道野付郡別海町別海官舞町256番地1	2002年度		50,505,000	36,260,968	14,244,032
	(清翠園)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2	2017年度	特養・デイ物品収納	58,969,313	56,610,550	2,358,763
	小計					21,116,564
建物附属設備	(柏の実学園)	1999年度		6,090,000	6,089,999	1
	(柏の実学園)	1999年度		5,355,000	5,354,999	1
	(柏の実学園)	2002年度		2,849,963	2,849,962	1
	(柏の実学園)	2002年度		8,741,250	8,741,249	1
	(柏の実学園)	2002年度		10,868,288	10,868,287	1
	(生活介護)北海道野付郡別海町別海97番地9	2020年度	学園内の暖房、床暖房、給湯	18,700,000	4,176,333	14,523,667
	(生活介護)北海道野付郡別海町別海97番地9	2020年度	館内放送	2,827,000	1,177,916	1,649,084
	(清翠園)北海道野付郡別海町別海西本町52-2	2016年度	駐車場照射用外壁灯	39,536	20,080	19,456
	(清翠園)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2	2017年度		1,134,000	500,188	633,812
	(清翠園)北海道野付郡別海町別海西本町52番地2	2017年度	高压洗浄機取付用ほか	459,000	202,457	256,543
	小計					17,082,567
構築物	ビニールハウス 他16件			98,749,186	77,278,912	21,470,274
機械及び装置	マニアフォーク 他8件			11,561,417	11,561,408	9
車輛運搬具	トヨタレジアス 他13件			46,926,664	45,560,389	1,366,275
器具及び備品	事務室ユニット収納棚 他321件 その他			165,895,726	144,554,915	21,340,811
	小計					△ 13,097,324
減価償却累計額						8,243,487
有形リース資産	サーバーPC等ハードウェア		介護記録等	10,870,200	362,340	12,849,824
無形リース資産	介護支援ソフトほのぼの		介護支援記録ソフト	7,253,400	241,780	10,507,860
投資有価証券						7,011,620
人件費積立資産						10,000
修繕費積立資産						15,315,814
備品等購入積立資産						5,000,000
リース預託金						15,000,000
						52,750
その他の固定資産合計						174,154,068
固定資産合計						2,169,093,800
資産合計						2,437,432,030
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						46,157,748
職員預り金	健康保険料					2,004,845
	介護保険料					211,860
	厚生年金					2,240,888
	雇用保険					△ 482,631
	所得税					805,577
	住民税					1,295,829
	小計					6,076,368
流動負債合計						52,234,116
2 固定負債						
設備資金借入金						1,085,964,900
リース債務						17,821,540
固定負債合計						1,103,786,440
負債合計						1,156,020,556
差引純資産						1,281,411,474